

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2026	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 31.858,41
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 55,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 55,00
5.2. Água		R\$ 2.154,44
5.3. Energia Elétrica		R\$ 16.036,44
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 13.159,74
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 10.309,74
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 2.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 452,79
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 452,79
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 478.489,22
6.1. Assistência Médica		R\$ 408.118,08
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 330.605,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 77.513,08
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ -
6.1.3.1. Médicos		R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.2. Assistência Odontológica		R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ 70.371,14
6.3. Administrativos		R\$ 70.371,14
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ 256,02
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 9.402,46
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 14.221,65
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 9.554,30
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 350,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 21.629,76
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 14.956,95
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ 16.770,00
7. Manutenção		R\$ -
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 16.770,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 14.170,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 7.370,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 6.800,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.600,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$ 854.145,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 88.695,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 50.778,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 904.924,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 37.916,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)		0,0000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ -		
DÉBITOS (2)	R\$ -		
CRÉDITOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.593.424,60		
DÉBITOS (2)	R\$ 1.590.775,35		
CRÉDITOS (3)	-R\$ 2.649,25		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)	R\$ 709.613,90		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 56.760,53		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -		
TRIBUTOS (5)	R\$ 766.374,43		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 763.725,18	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 97.983,17		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 33.779,82		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 131.762,99		
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$ -		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -		
TOTAL	R\$ -		
TOTAL A PAGAR		R\$ -	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ -		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 58.464,44		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 7.685,79		
FÉRIAS (4)	R\$ -		
13º SALÁRIO (5)	R\$ -		
RESCISÕES (6)	R\$ -		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -		
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -		
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 50.778,65		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -		
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -		
9.4 VEÍCULOS	R\$ -		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -		
SALDO FINAL = (a) - (b) - (c)			
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 606.605,11		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	64,34%		
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -		
SALDO FINAL	R\$ -		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO DEB/GR/PRF (DATA E ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	Excepcional
		ISENTO PIS:	SIM
Prestitação_de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ
APAMI SURUBIM		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-14
		Nº do CG	003/2014
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	886.080,50
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	886.080,50
TOTAL DE REPASSES		R\$	56.760,53
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	56.760,53
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	942.841,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	276.000,11
1. Pessoal		R\$	233.820,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	116.434,26
1.1.1. Assistência Médica		R\$	68.509,73
1.1.1.1. Médicos		R\$	47.924,53
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	117.386,07
1.1.3. Administrativo		R\$	17.722,25
1.2. FGTS			
1.3. PIS		R\$	16.771,74
1.4. Benefícios		R\$	7.685,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	7.685,79
1.5.1. Total Férias		R\$	7.116,47
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	569,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	44.269,88
2. Insumos Assistenciais		R\$	34.145,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar		R\$	2.567,91
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	135,19
2.7. Material laboratorial		R\$	7.421,07
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.569,28
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	485,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.417,83
3.3. Material Expediente		R\$	2.479,92
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	120,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	120,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	66,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	189,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	189,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	189,00
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO DESS/SEAF/DOF
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE